

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 4.Ст.2/2015

Датум израде извештаја: 22.01.2025.

Назив стечајног дужника: ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ ЦРНА ТРАВА АД, ВЛАСОТИНЦЕ -
У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07139616

Име и презиме стечајног судије: Снежана Станковић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-445869-02

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена

1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.10.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	6.563.892,86
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	2.653,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.582.017,73
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	422.764,50
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	42.534.620,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		52.103.295,09

Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 01.10.2024. године износи 52.103.295,09 динара.

Састоји се из вредности позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 6.563.892,86 динара
3. Депозит за продају имовине и/или закуп у износу од 2.653,00 динара
5. Потраживања у износу од 2.582.017,73 динара
7. Удели или акције код других лица у износу од 422.764,50 динара.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 42.534.620,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.563.892,86
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.582.017,73
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	422.764,50
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	42.534.620,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	52.103.295,09

Коментар

Није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.563.892,86
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.582.017,73
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	422.764,50
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	42.534.620,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	52.103.295,09

Коментар

Није било умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	181.507,54	2.400.510,19
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	422.764,50
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	13.915.260,00	0,00	13.915.260,00	14.704.100,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	13.915.260,00	0,00	14.096.767,54	17.527.374,69

Коментар

Ставка 2. Наплаћено је потраживање у укупном износу од 181.507,54 динара на име закупа.

Ставка 6. У извештајном периоду дошло је до умањења вредности имовине услед продаје имовине стечајног дужника одржане 16.12.2024.године методом јавног надметања. Продат је део имовине стечајног дужника- Управна зграда у Власотинцу (целина 1) за износ од 13.915.260,00 динара.

Коригована вредност имовине износи 17.527.374,69 динара.

2 Списак готовинских прилива и одлива

2а Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	14.388.564,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	181.507,54			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	8.349.156,00	5.566.104,00	13.915.260,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	141.021,00	0,00	209.601,00	68.580,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.622.058,76		1.737.218,19	115.159,43
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		24.682.307,30	5.566.104,00	15.862.079,19	183.739,43

Коментар

На текућем рачуну стечајног дужника остварен је готовински прилив у укупном износу од 24.682.307,30 динара, и то:

2. Уплаћени депозит за продају имовине у износу од 14.388.564,00 динара.

4. Наплата потраживања у износу од 181.507,54 динара по основу закупа издатог простора стечајног дужника.

8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства- прилив у у износу од 8.349.156,00 динара након продаје дела имовине стечајног дужника, депозитом плаћен износ од 5.566.104,00 динара и фактурисана вредност у извештајном периоду је 13.915.260,00 динара.

10. Прилив по основу закупа издатог пословног простора стечајног дужника у износу од 141.021,00 динара. Фактурисана вредност у износу од 209.601,00 динара и разлика остварених прихода и прилива у износу од 68.580,00 динара.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 1.622.058,76 динара. Фактурисана вредност у износу од 1.737.218,19 динара, разлика остварених прихода и прилива у износу од 115.159,43 динара. Потраживање је по основу откупа продајне документације, трошкова електричне енергије и потрошње воде.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	25.851,50	0,00	0,00	0,00	25.851,50
2. Судски трошкови	1.293.946,75	0,00	0,00	0,00	1.293.946,75
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	70.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	10.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.389.798,25	30.000,00	30.000,00	90.000,00	1.329.798,25

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	3.700,00	9.400,00	1.384,00	5.084,00	0,00
2. Електрична енергија	52.127,92	263.000,00	230.795,96	169.540,32	113.383,56
3. Комуналне услуге	3.872,38	12.000,00	11.668,82	11.621,50	3.919,70
4. Гориво и мазиво	66.000,00	42.000,00	42.000,00	108.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	5.000,00	8.500,00	5.400,00	10.400,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	19.500,00	13.006,24	13.006,24	0,00
9. Премија осигурања	27.411,46	0,00	0,00	13.561,06	13.850,40
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	212.166,00	108.000,00	106.083,00	318.249,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	115.290,00	55.125,00	55.125,00	82.140,00	88.275,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	220.000,00	165.672,00	0,00	165.672,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		6.000.000,00	
- Повраћај депозита				8.822.460,00	
Укупно	570.567,76	760.325,00	1.546.135,02	16.469.062,12	470.100,66

Коментар

Остварени су укупни готовински одливи у износу од 16.559.062,12 динара, по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе:

Трошкови стечајног поступка:

5. Накнада трошкова стечајног управника АЛСУ- Центар за стечај плаћена у укупном износу од 90.000,00 динара за период март-новембар 2024.године.

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал плаћен у износу од 5.084,00 динара.
2. Електрична енергија- плаћена у износу од 169.540,32 динара, након уплате дела трошкова од стране закупца стечајног дужника.
3. Комуналне услуге- плаћене у износу од 11.621,50 динара које су пре тога фактурисане и наплаћене од стране закупца Народна библиотека Десанка Максимовић, Власотинце.
4. Гориво и мазиво- плаћени трошкови горива повереника у износу од 108.000,00 динара за период мај- децембар 2024.године.
5. Пошта и телефон- плаћени трошкови у укупном износу од 10.400,00 динара, од чега на име поштанских трошкова износ од 2.400,00 динара и на име телефонских трошкова повереника за период мај- децембар 2024.године износ од 8.000,00 динара.
8. Платни промет- плаћени трошкови провизије и одржавања текућег рачуна за овај квартални период у износу од 13.006,24 динара.
9. Премија осигурања- плаћене обавезе у извештајном периоду у укупном износу од 13.561,06 динара.
15. Бруто зараде по уговору о делу- исплаћена накнада административном раднику за период април- децембар 2024.године у укупном износу од 318.249,00 динара.
16. Књиговодствене услуге- плаћене обавезе за извештајни период у укупном износу од 15.000,00 динара.
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)- плаћена накнада ангажованом адвокату за месец јун и део августа 2024. у којима је имао активности, у износу од 82.140,00 динара.
24. Остали трошкови стечајне масе који се односе на повраћај средстава уплаћених за продајну документацију учесницима у продаји за целину 2 која је отказана, плаћени у износу од 900.000,00 динара.

- Орочење средстава стечајног дужника у износу од 6.000.000,00 динара.

- Повраћај депозита уплаћеног по основу продаје имовине стечајног дужника учесницима у продаји за целину 2 која је отказана, у износу од 8.822.460,00 динара.

Решењима Привредног суда у Лесковцу Посл. Бр. Ст. 2/2015 од 07.10.2024, 11.11.2024, 10.12.2024. и 17.01.2025. године, одобрени су планови трошкова за извештајни период у укупном износу од 790.325,00 динара.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	55.772.666,41	0,00	0,00	55.772.666,41
2. I исплатни ред	829.605,28	0,00	0,00	829.605,28
3. II исплатни ред	38.430,37	0,00	0,00	38.430,37
4. III исплатни ред	200.228.849,00	0,00	0,00	200.228.849,00
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	256.869.551,06	0,00	0,00	256.869.551,06

Коментар

Није било готовинских одлива по основу утврђених обавеза стечајног дужника.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2024.	6.566.545,86
2.	Укупан прилив		24.682.307,30
3.	Укупан одлив		16.559.062,12
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2024.	14.689.791,04

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну број 160-445869-02 који се води код "Banca Intesa" АД на дан 01.10.2024. године је 6.566.545,86 динара.

У току извештајног периода остварени су приливи у укупном износу од 24.682.307,30 динара на име закупа пословног простора стечајног дужника, наплате потраживања, уплате остварене купопродајне цене и уплате депозита за учешће у продаји, одливи у износу од 16.559.062,12 динара, на име трошкова стечајног поступка, обавеза стечајне масе и повраћаја дела депозита за учешће у продаји. Крајње стање на дан 31.12.2024. године је 14.689.791,04 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2024.	0,00

Коментар

У благајни није било прилива ни одлива.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Марија Крстић	318.249,00
2.	Књиговодствена агенција БСС	15.000,00
3.	Адвокат Саша Здравковић	82.140,00
Укупно		415.389,00

Коментар

Ангажована су следећа лица:

- Марија Крстић као ангажовани административни радник, исплаћена накнада у бруто износу од 318.249,00 динара за период април-децембар 2024.године.

- Књиговодствена агенција БСС исплаћена у износу од 15.000,00 динара за период октобар- децембар 2024. године.

- Адвокат Саша Здравковић, ангажован за накнаду у висини 70% адвокатске тарифе за месеце у којима има активности, исплаћен у бруто износу од 82.140,00 динара за месец јун и део августа 2024.године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		14.687.138,04
2. Орочена средства		6.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		2.653,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.584.249,62
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		422.764,50
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		14.704.100,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		38.398.252,16

Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 31.12.2024. године износи 38.398.252,16 динара.

Састоји се из вредности позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 14.687.138,04 динара
2. Орочена средства у износу од 6.000.000,00 динара
3. Депозит за продају имовине и/или закуп у износу од 2.653,00 динара
5. Потраживања у износу од 2.584.249,62 динара
7. Удели или акције код других лица у износу од 422.764,50 динара.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 14.704.100,00 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

01.10.2024. Решење Општине Власотинце за заштиту и унапређивање животне средине

01.10.2024. Извештај адвоката о судским споровима за период јул- септембар 2024.

11.10.2024. Одобрена допуна плана трошкова стечајног дужника за месец септембар 2024.године

05.10.2024. Извод отворених ставки АЊА 98-ЛЕ ДОО

07.10.2024. Одобрен план трошкова стечајног дужника за месец октобар 2024.године

11.10.2024. Обилазак имовине стечајног дужника

29.10.2024. Решење СКН Власотинце

29.10.2024. Уговор о орочењу средстава са ОТП Банком на период 29.10.2024.- 27.01.205.

01.11.2024. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовие

04.11.2024. Квартални извештај о току стечајног поступка за јул- септембар2024.

Привредном суду Лесковац и члановима Одбора поверилаца достављен квартални извештај о току стечајног поступка за јул- септембар 2024.године.

04.11.2024. Захтев Телекома Србије за издавање потврде о исплати купопродајне цене

04.11.2024. Продајна документација стечајног дужника

Продајна документација стечајног дужника за другу продају имовине заказане за 16.12.2024.године методом јавног надметања.

05.11.2024. Решење СКН Нови Београд о измени података

05.11.2024. Опомена пред утужење за ЈКП Водовод Власотинце

05.11.2024. Извод отворених ставки Електропривреде Србије

11.11.2024. Одобрен план трошкова стечајног поступка за новембар 2024.године

15.11.2024. Обилазак имовине стечајног дужника

28.11.2024. Примедба пуномоћника заинтересованог лица на оглашену продају имовине

05.12.2024. Изјашњење стечајног управника на примедбу пуномоћника заинтересованог лица на оглашену продају

05.12.2024. Извод отворених ставки Електропривреде Србије

05.12.2024. Извод отворених ставки ЈКП Градске чистоће Београд

06.12.2024. Извод отворених ставки ЈКП Београдски водовод и канализација

09.12.2024. Пријава за учешће у јавном надметању- БЕСТЕР ДОО

10.12.2024. Одобрен план трошкова стечајног поступка за децембар 2024.

10.12.2024. Пријава за учешће у јавном надметању- АРМЕКС ДОО

11.12.2024. Пријава за учешће у јавном надметању- ОПШТИНА ВЛАСОТИНЦЕ

12.12.2024. Пријава за учешће у јавном надметању- ДОО ШАР ПРОМ

16.12.2024. Опомена општинске управе Власотинце за порез на имовину

17.12.2024. Извод отворених ставки ЈКП Водовод Власотинце

17.12.2024. Захтев пуномоћника разлучног повериоца за измену закључка

18.12.2024. Захтев Радоице Стојановић за издавање брисовне дозволе

19.12.2024. Приговор на Опмену локалне пореске администрације

19.12.2024. Уговор о купопродаји имовине стечајног дужника са Општином Власотинце

Уговор о купопродаји имовине стечајног дужника- целина 1 са Општином Власотинце.

26.12.2024. Обавештење о извршеној продаји

Привредном суду, одбору поверилаца и разлучном повериоцу достављено обавештење о извршеној продаји.

27.11.2024. Извештај адвоката о судским споровима за децембар 2024.године

30.12.2024. Записник о примопредаји имовине са купцем Општином Власотинце

30.12.2024. Обилазак имовине стечајног дужника

31.12.2024. Извештај ангажованог адвоката о судским споровима за период октобар- децембар 2024.године

Број предмета: 4.Ст.2/2015

Датум: 22.01.2025.

Назив стечајног дужника: ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ ЦРНА ТРАВА АД, ВЛАСОТИНЦЕ -
У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-4715-25989-835820-53203	19.12.2024.	"Општина Власотинце"	13.915.260,00
Укупно:			13.915.260,00

Закуп (у извештајном периоду)			
54/2024	07.10.2024.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	48.580,00
55/2024	07.10.2024.	ЈКП ВОДОВОД	20.000,00
56/2024	07.10.2024.	Јовановић Новица	1.287,00
60/2024	05.11.2024.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	48.580,00
61/2024	05.11.2024.	ЈКП ВОДОВОД	20.000,00
62/2024	05.11.2024.	Јовановић Новица	1.287,00
65/2024	06.12.2024.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	48.580,00
66/2024	06.12.2024.	ЈКП ВОДОВОД	20.000,00
67/2024	06.12.2024.	Јовановић Новица	1.287,00
Укупно:			209.601,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
57/2024	07.10.2024.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	3.866,46
58/2024	16.10.2024.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	5.001,30
59/2024	16.10.2024.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	39.073,68
64/2024	19.11.2024.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	70.234,66
63/2024	08.11.2024.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	3.882,66
68/2024	06.12.2024.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	3.919,70
69/2024	06.12.2024.	БЕСТЕР ДОО	300.000,00
70/2024	09.12.2024.	ARMEX	300.000,00
71/2024	09.12.2024.	ARMEX	300.000,00
72/2024	09.12.2024.	"Општина Власотинце"	300.000,00
73/2024	09.12.2024.	"Шар-пром" доо	300.000,00
74/2024	20.12.2024.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	111.239,73
Укупно:			1.737.218,19

Укупни приходи:			15.862.079,19
-----------------	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
н 10/2024	31.10.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
н 11/2024	28.11.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
н 12/2024	31.12.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	30.000,00
-------------------------------------	-----------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
40/2024	30.12.2024.	Копирница "Flashcopy"	1.384,00
Укупно:			1.384,00

Електрична енергија			
38213051	16.10.2024.	ЕПС АД Београд	5.001,30
38277799	15.10.2024.	ЕПС АД Београд	39.073,68
38277798	15.10.2024.	ЕПС АД Београд	1.556,38
38500684	16.11.2024.	ЕПС АД Београд	70.234,66
38500679	16.11.2024.	ЕПС АД Београд	1.556,38
38758784	16.12.2024.	ЕПС АД Београд	111.239,73
38758779	16.12.2024.	ЕПС АД Београд	1.556,38
340704679	05.11.2024.	ЈП Електропривреда Србије	587,45
Укупно:			230.805,96

Комуналне услуге			
00320004/09/24	07.10.2024.	ЈКП ВОДОВОД	3.866,46
00320004/10/24	07.11.2024.	ЈКП ВОДОВОД	3.882,66
00320004/11/24	04.12.2024.	ЈКП ВОДОВОД	3.919,70
Укупно:			11.668,82

Гориво и мазиво			
г 10/2024	31.10.2024.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	14.000,00
г 11/2024	28.11.2024.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	14.000,00
г 12/2024	30.12.2024.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	14.000,00
Укупно:			42.000,00

Пошта и телефон			
240004300125	18.10.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.400,00
т 10/2024	31.10.2024.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	1.000,00
т 11/2024	28.11.2024.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	1.000,00
т 12/2024	30.12.2024.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	1.000,00
Укупно:			5.400,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.510,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	955,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.871,24
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	695,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Укупно:			13.006,24

Бруто зараде по уговору о делу			
з 10/2024	31.10.2024.	Крстић Марија	35.361,00
з 11/2024	28.11.2024.	Крстић Марија	35.361,00
з 12/2024	30.12.2024.	Крстић Марија	35.361,00
Укупно:			106.083,00

Књиговодствене услуге			
24-РН001000222	31.10.2024.	Књиговодствена агенција БСС	5.000,00
24-РН001000252	29.11.2024.	Књиговодствена агенција БСС	5.000,00
24-РН001000260	27.12.2024.	Књиговодствена агенција БСС	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
8/ЦТ/24	27.12.2024.	Адвокат Саша Здравковић	55.125,00
Укупно:			55.125,00

Трошкови оглашавања			
0090391087	15.11.2024.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ	55.872,00
M24503126	15.11.2024.	КОМПАНИЈА НОВОСТИ АД Београд	109.800,00
Укупно:			165.672,00

Остали трошкови стечајне масе			
пд1	16.12.2024.	ARMEX	300.000,00
пд2	16.12.2024.	БЕСТЕР ДОО	300.000,00
пд3	16.12.2024.	"Шар-пром" доо	300.000,00
Укупно:			900.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.546.145,02
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			1.576.145,02
------------------	--	--	--------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2024.	6.566.545,86
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Уплаћени депозити		
09.12.2024.	БЕСТЕР ДОО	2.940.820,00
10.12.2024.	ARMEX	2.940.820,00
10.12.2024.	"Шар-пром" доо	2.940.820,00
10.12.2024.	"Општина Власотинце"	5.566.104,00
Укупно:		14.388.564,00

Наплата потраживања		
08.10.2024.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	24.889,15
08.11.2024.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	48.580,00
08.11.2024.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	3.872,38
13.11.2024.	ЈКП ВОДОВОД	20.000,00
13.11.2024.	ЈКП ВОДОВОД	20.000,00
13.11.2024.	ЈКП ВОДОВОД	20.000,00
13.11.2024.	ЈКП ВОДОВОД	15.000,00
27.11.2024.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	24.166,01
17.12.2024.	ЈКП ВОДОВОД	5.000,00
Укупно:		181.507,54

Имовина		
26.12.2024.	"Општина Власотинце"	8.349.156,00
Укупно:		8.349.156,00

Закуп (у извештајном периоду)		
14.10.2024.	Јовановић Новица	1.287,00
14.11.2024.	Јовановић Новица	1.287,00
20.11.2024.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	48.580,00
11.12.2024.	Јовановић Новица	1.287,00
17.12.2024.	ЈКП ВОДОВОД	20.000,00
17.12.2024.	ЈКП ВОДОВОД	20.000,00
30.12.2024.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	48.580,00
Укупно:		141.021,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
29.11.2024.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	70.234,66
29.11.2024.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	39.073,68
29.11.2024.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	5.001,30
29.11.2024.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	3.866,46
06.12.2024.	БЕСТЕР ДОО	300.000,00
09.12.2024.	ARMEX	300.000,00
09.12.2024.	ARMEX	300.000,00
09.12.2024.	"Општина Власотинце"	300.000,00
09.12.2024.	"Шар-пром" доо	300.000,00
30.12.2024.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	3.882,66
Укупно:		1.622.058,76

Укупни приливи:	24.682.307,30
-----------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

Датум извода	Прималац	Износ
--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
31.10.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
31.10.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
31.10.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
02.12.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
02.12.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
02.12.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
30.12.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
30.12.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
30.12.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
31.10.2024.	АЊА98-ЛЕ	3.700,00
30.12.2024.	Копирница "Flashcopy"	1.384,00
Укупно:		5.084,00

Електрична енергија		
09.10.2024.	ЕПС АД Београд	1.506,38
08.10.2024.	ЕПС АД Београд	24.889,15
28.11.2024.	ЕПС АД Београд	24.166,01
28.11.2024.	ЕПС АД Београд	1.556,38
03.12.2024.	ЕПС АД Београд	39.073,68
03.12.2024.	ЕПС АД Београд	1.556,38
03.12.2024.	ЕПС АД Београд	5.001,30
03.12.2024.	ЕПС АД Београд	70.234,66
03.12.2024.	ЕПС АД Београд	1.556,38
Укупно:		169.540,32

Комуналне услуге		
03.12.2024.	ЈКП ВОДОВОД	3.866,46
04.12.2024.	ЈКП ВОДОВОД	3.872,38
30.12.2024.	ЈКП ВОДОВОД	3.882,66
Укупно:		11.621,50

Гориво и мазиво		
31.10.2024.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	12.500,00
31.10.2024.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	12.500,00
31.10.2024.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	13.500,00
21.11.2024.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	13.500,00
02.12.2024.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	14.000,00
02.12.2024.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	14.000,00
16.12.2024.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	14.000,00
30.12.2024.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	14.000,00
Укупно:		108.000,00

Пошта и телефон		
29.10.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.400,00
31.10.2024.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	1.000,00
31.10.2024.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	1.000,00
31.10.2024.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	1.000,00
21.11.2024.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	1.000,00
02.12.2024.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	1.000,00

Пошта и телефон		
02.12.2024.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	1.000,00
16.12.2024.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	1.000,00
30.12.2024.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	1.000,00
Укупно:		10.400,00

Платни промет		
10.10.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	60,00
31.10.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	4.510,00
31.10.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.10.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
30.11.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
30.11.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	240,00
30.11.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
10.12.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	955,00
20.12.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	4.871,24
31.12.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	695,00
31.12.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
31.12.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
Укупно:		13.006,24

Премија осигурања		
29.10.2024.	САВА ОСИГУРАЊЕ	8.367,16
29.10.2024.	САВА ОСИГУРАЊЕ	1.731,30
26.11.2024.	САВА ОСИГУРАЊЕ	1.731,30
20.12.2024.	САВА ОСИГУРАЊЕ	1.731,30
Укупно:		13.561,06

Бруто зараде по уговору о делу		
31.10.2024.	Крстић Марија	35.361,00
31.10.2024.	Крстић Марија	35.361,00
31.10.2024.	Крстић Марија	35.361,00
02.12.2024.	Крстић Марија	35.361,00
02.12.2024.	Крстић Марија	35.361,00
02.12.2024.	Крстић Марија	35.361,00
30.12.2024.	Крстић Марија	35.361,00
30.12.2024.	Крстић Марија	35.361,00
30.12.2024.	Крстић Марија	35.361,00
Укупно:		318.249,00

Књиговодствене услуге		
31.10.2024.	Књиговодствена агенција БСС	5.000,00
02.12.2024.	Књиговодствена агенција БСС	5.000,00
30.12.2024.	Књиговодствена агенција БСС	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.10.2024.	Адвокат Саша Здравковић	12.600,00
31.10.2024.	Адвокат Саша Здравковић	17.400,00
02.12.2024.	Адвокат Саша Здравковић	20.000,00
30.12.2024.	Адвокат Саша Здравковић	32.140,00
Укупно:		82.140,00

Остали трошкови стечајне масе		
16.12.2024.	ARMEX	300.000,00
16.12.2024.	БЕСТЕР ДОО	300.000,00
16.12.2024.	"Шар-пром" доо	300.000,00
Укупно:		900.000,00

Орочење средстава		
29.10.2024.	ОТП БАНКА Србија	6.000.000,00
Укупно:		6.000.000,00

Повраћај депозита		
16.12.2024.	ARMEX	2.940.820,00
16.12.2024.	БЕСТЕР ДОО	2.940.820,00
16.12.2024.	"Шар-пром" доо	2.940.820,00
Укупно:		8.822.460,00

Укупни одливи:	16.559.062,12
----------------	---------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2024.	20.689.791,04
--------------------------------------	---------------